



Município: ITIRAPUÃ

Poder: EXECUTIVO

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício:	2015
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	14.655.489,98	14.655.489,98	14.591.219,66	(64.270,32)
Receita Tributária	890.000,00	890.000,00	540.785,03	(349.214,97)
Impostos	860.000,00	860.000,00	519.592,62	(340.407,38)
Taxas	30.000,00	30.000,00	21.192,41	(8.807,59)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	77.500,00	77.500,00	101.579,98	24.079,98
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	77.500,00	77.500,00	101.579,98	24.079,98
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	65.000,00	65.000,00	37.384,91	(27.615,09)
Transferências Correntes	13.337.989,98	13.337.989,98	13.875.256,59	537.266,61
Transferências Intergovernamentais	13.062.989,98	13.062.989,98	13.559.923,34	496.933,36
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	275.000,00	275.000,00	315.333,25	40.333,25
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	285.000,00	285.000,00	36.213,15	(248.786,85)
Multas de Juros e Mora	41.000,00	41.000,00	9.437,52	(31.562,48)
Indenizações e Restituições	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
Receita da Dívida Ativa	136.000,00	136.000,00	21.030,50	(114.969,50)
Receitas Decorrentes de Apostes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	5.745,13	(94.254,87)
RECEITAS DE CAPITAL	213.500,00	213.500,00	560.097,44	346.597,44
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	21.390,10	(78.609,90)
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	21.390,10	(78.609,90)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	113.500,00	113.500,00	538.707,34	425.207,34
Transferência Intergovernamentais	5.000,00	5.000,00	200.000,00	195.000,00
Transferência de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit.Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios	108.500,00	108.500,00	338.707,34	230.207,34
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas(I)	14.868.989,98	14.868.989,98	15.151.317,10	282.327,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	14.868.989,98	14.868.989,98	15.151.317,10	282.327,12
DÉFICIT (IV)	0,00	317.211,16	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	14.868.989,98	15.186.201,14	15.151.317,10	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**

EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTACAO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	13.457.990,03	14.285.221,26	14.121.786,68	13.977.582,35	12.923.628,31	163.434,58
Pessoal e Encargos Sociais	6.761.700,00	7.500.636,51	7.433.605,52	7.433.605,52	6.762.266,77	67.030,99
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	5.717,25	5.717,25	874,59	874,59	0,00
Outras Despesas Correntes	6.693.290,03	6.778.867,50	6.682.463,91	6.543.102,24	6.160.486,95	96.403,59
DESPESAS DE CAPITAL	724.000,00	639.779,88	407.387,38	281.979,76	270.698,45	232.392,50
Investimentos	724.000,00	639.779,88	407.387,38	281.979,76	270.698,45	232.392,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	14.181.990,03	14.925.001,14	14.529.174,06	14.259.562,11	13.194.326,76	395.827,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	225.000,00	261.200,00	260.730,42	248.763,74	248.763,74	469,58
Amortização da Dívida Interna	225.000,00	261.200,00	260.730,42	248.763,74	248.763,74	469,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	225.000,00	261.200,00	260.730,42	248.763,74	248.763,74	469,58
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	14.406.990,03	15.186.201,14	14.789.904,48	14.508.325,85	13.443.090,50	396.296,66
SUPERAVIT (IX)	461.999,95	0,00	361.412,62			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.868.989,98	15.186.201,14	15.151.317,10			

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORACLAUDIO ROBERTO NEVES
DIRETOR FINANCEIRORUI GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL